



Determinazione Dirigenziale n° 2100 del 12/12 /2014

Oggetto: Liquidazione fattura n° 100165 del 31 Gennaio 2014. Delibera n° 293 del 22 Febbraio 2013 - Ditta LSWR. CIG 49359055A8

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:
con Deliberazione n° 293 del 22 Febbraio 2013, è stata affidata alla Ditta Elsevier s.r.l. il servizio annuale di assistenza della licenza "Codifa Matrix" ed agli aggiornamenti telematici della banca dati

Codice	Descrizione	Q.tà	Anno 2013		Anno 2014	
			Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo unitario	Prezzo unitario
850	CODIFA MATRIX F+Pf - 116417	1	€ 488,04	€	€ 517,09	€
850	CODIFA MATRIX F+Pf - B04648	1	€ 488,04	€	€ 517,09	€
850	CODIFA MATRIX F+Pf - F10636	1	€ 488,04	€	€ 517,09	€
850	CODIFA MATRIX F+Pf - 116418	1	€ 488,04	€	€ 517,09	€
850	CODIFA MATRIX F+Pf - F11388	1	€ 488,04	€	€ 517,09	€
851	CODIFA MATRIX VETERINARIA - 116417	1	€ 243,19	€	€ 257,30	€
851	CODIFA MATRIX VETERINARIA - B04648	1	€ 243,19	€	€ 257,30	€
851	CODIFA MATRIX VETERINARIA - 116418	1	€ 243,19	€	€ 257,30	€
825	Servizio Distribuzione giornaliero	1	€ 137,78	€	€ 146,08	€
Totale IVA esclusa			€ 3.307,55	€	€ 3.503,43	€
Totale affidamento biennale IVA esclusa			€ 6.810,98			

per l'affidamento è stata prevista una spesa biennale pari a € 8.241,29 prevedendo per:

- l'anno 2013 una spesa pari a € 4.002,14 IVA compresa,
- l'anno 2014 una spesa pari a € 4.239,15 IVA compresa;

Accertata la Ditta Elsevier s.r.l. è stata acquisita dalla Ditta LSWR, come comunicato dalla Ditta con nota del 01 Marzo 2013 che si allega;

Vista la fattura emessa dalla Ditta LSWR per il servizio annuale di assistenza sul software "Codifa Matrix" ed agli aggiornamenti telematici della banca dati:

- o n° 100165 del 31 Gennaio 2014 per € 4.274,18 IVA compresa, (aggiornamenti telematici periodo Gennaio – Dicembre 2014);

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta LSWR n° 100165 del 31 Gennaio 2014, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, di cui alla delibera n° 293 del 22 Febbraio 2013, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- Rilevata** la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta LSWR s.r.l. delle condizioni contrattuali nella fornitura e aggiornamenti giornalieri della banca dati;
- Vista** la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta LSWR, relativa al servizio annuale di assistenza sul software "Codifa Matrix" ed agli aggiornamenti telematici della banca dati:
 - o n° 100165 del 31 Gennaio 2014 per € 4.274,18 IVA compresa, (aggiornamenti telematici periodo Gennaio – Dicembre 2014);
- ❖ di imputare la spesa pari a € 4.274,18 IVA compresa, sul codice 0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) del piano dei conti, bilancio anno di competenza, centri di costo 10810228 Costi comuni Farmacia Territoriale Iglesias e Costi comuni Assistenza Farmaceutica Ospedaliera..



Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tanghetti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 2400 del 12 DIC 2014
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal 12 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Servizio Affari Generali




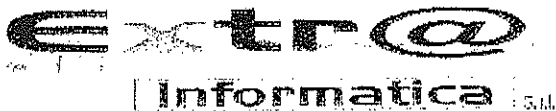
SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n° 265/2006 n° 189/2007 n° 414/2007
n° 1160/C/ 2010 e n. 753/2014





Via De Gasperi, 7 - 07100 Sassari
 Tel. 079 2823098 - Fax 079 2823401
 eMail: extra@extrainformatica.it
 P.J.: 01992850907

Spett.le

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia

CI

Intestatario:

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia

CI

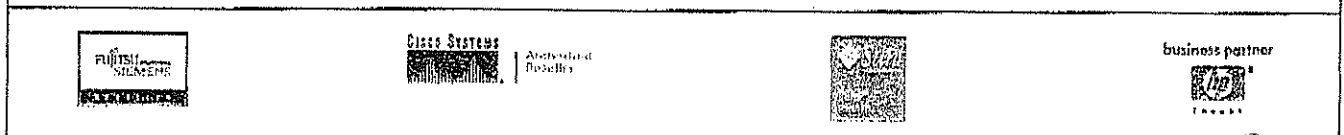
Fattura		
Numero	Del	Pag.
000300/13	30/12/2013	1
Condizione pagamento		
Bonifico a 60gg. d.f.		
Banca di appoggio	IBAN	
Banca di Credito Sardo	IT08L0305917210100000001797	
Nostro Riferimento		
GA12008		
Vostro Riferimento		
Atto n. 358 del 14.10.2012		

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
02261310920	02261310920
Telefono	Fax
07813922906 frontedd	07813922948

Articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Valore Unitario	% I.C.	Imponibile	IVA
GA12008-A)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE A CHIAMATA PER TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE KRONOTECH		NR				
FORFET	Verifica TRP KTK12006 c/o CTO Iglesias - Ritiro per riparazione esterna Ns. Rif. Rapporto d'intervento ID 4380 del 29/11/2013	1,00	NR	198,00		198,00	22
FORFET	Verifica TRP PTEK1005 danneggiato da sbalzo di tensione c/o Poliambulatorio di Villamassargia - Sostituzione scheda madre Ns. Rif. Rapporto d'intervento ID 4387 del 29/11/2013	1,00	NR	168,00		168,00	22
GA12008-B)	INTERVENTI EXTRA		NR				
FORFET	Spostamento Terminale KTK12006 in altra stanza c/o Poliambulatorio di Sant'Antioco Ns. Rif. Rapporto di lavoro 4251 del 03/10/2013	1,00	NR	120,00		120,00	22
FORFET	Sostituzione TRP del CTO e installazione KTK12006 di Vs dotazione Ns. Rif. Rapporto d'intervento 4380 del 29/11/2013	1,00	NR	120,00		120,00	22
FORFET	Sostituzione TRP PTEK1005 e installazione KTK12006 di Vs dotazione c/o Casa di recupero Tallaroga	1,00	NR	120,00		120,00	22
CAB003	Predisposizione punto di alimentazione elettrica e dati	1,00	NR	150,00		150,00	22

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
	Totale netto merce	Spese Incasso	Spese spedizione / imballo	Totale omaggi	
	Acconti	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale fattura	
	Abbuoni	Totale imponibile	Totale imposta	Totale da pagare	

Annotazioni



Scarsato il 28.11.2013



Via De Gasperi, 7 - 07100 Sassari
 Tel. 079 2823098 - Fax 079 2823401
 eMail: extra@extrainformatica.it
 P.I.: 01992850907

Spett.le

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia

CI

Intestatarlo:

ASL n° 7 Carbonia-Iglesias

via Dalmazia, 83
 09013 Carbonia

CI

Fattura		
Numero	Del	Pag.
000300/13	30/12/2013	2
Condizione pagamento		
Bonifico a 60gg. d.f.		
Banca di appoggio	IBAN	
Banca di Credito Sardo	IT08L0305917210100000001797	
Nostro Riferimento		
GA12008		
Vostro Riferimento		
Atto n. 358 del 14.10.2012		

Partita IVA cliente	Codice fiscale cliente
02261310920	02261310920
Telefono	Fax
07813922906 frontedd	07813922948

Articolo	Descrizione	Q.tà	UM	Valore unitario	% Sc.	Imponibile	IVA
CAB003	Ns. Rif. Rapporto d'intervento ID 4386 del 29/11/2013 Predisposizione punto di alimentazione elettrica e dati c/o poliambulatorio di Sant'Anna Arresi Ns. Rif. rapporto d'intervento ID 4381 del 20/11/2013 Scadenze: € 1.251,72 al 28/02/2014	1,00	NR	150,00		150,00	22
		AZIENDA USL N° 7 CARBONIA 15 GEN 2014 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO					

con 16873
 P 74
 PU 42 62
 17/01/14

IVA	Descrizione	Imponibile	Imposta	Imponibile + Imposta
22	Iva 22%	1.026,00	225,72	1.251,72

Totale netto merce	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Totale omaggi
0,00	0,00	0,00	0,00
Acconti	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale fattura
0,00	1.026,00	0,00	1.251,72
Abbuoni	Totale Imponibile	Totale imposta	Totale da pagare
0,00	1.026,00	225,72	1.251,72

[Handwritten signature]